

о проведении годового общего собрания акционеров АО «Boshtransloyiha» — Главного проектно-исследовательского института по транспорту
УВЕДОМЛЕНИЕ

Уважаемые акционеры!

На основании решения Наблюдательного совета АО «Boshtransloyiha» от 03 июня 2026 года годовое общее собрание акционеров Общества состоится 30 июня 2026 года в административном здании АО «Boshtransloyiha», расположенном по адресу: город Ташкент, Мирабадский район, улица Нукус, дом 23а.

Собрание начнется в **15:00**.

Даты формирования реестра акционеров Общества:

- для уведомления о проведении общего собрания – **03 июня 2026 года**;
- для участия в общем собрании – **24 июня 2026 года**.

Повестка дня:

- 1) Утверждение количественного и персонального состава счетной комиссии, а также срока ее полномочий.
- 2) Утверждение годового отчета АО «Boshtransloyiha» по итогам деятельности за 2025 год и отчета о выполнении показателей бизнес-плана.
- 3) Заслушивание отчета Наблюдательного совета АО «Boshtransloyiha» по итогам 2025 года.
- 4) Рассмотрение результатов оценки системы корпоративного управления Общества.
- 5) Распределение чистой прибыли, полученной Обществом в 2025 году, определение размера дивидендов, формы, порядка и сроков их выплаты, а также выплата вознаграждений и компенсаций органам управления Общества.
- 6) Назначение (избрание) Генерального директора АО «Boshtransloyiha».
- 7) Выбор аудиторской организации для проведения внешнего аудита финансовой отчетности АО «Boshtransloyiha» за 2026 год в соответствии с требованиями национальных и международных стандартов, а также для проверки размера рассчитанных ключевых показателей эффективности за 2026 год, и определение размера оплаты ее услуг.
- 8) Утверждение сделок с аффилированными лицами Общества, связанных с текущей хозяйственной деятельностью и предполагаемых к заключению.
- 9) Утверждение бизнес-плана АО «Boshtransloyiha» на 2026 год.
- 10) Досрочное прекращение полномочий членов Наблюдательного совета АО «Boshtransloyiha».
- 11) Избрание членов Наблюдательного совета АО «Boshtransloyiha».

Акционеры могут ознакомиться с информацией и материалами по вопросам, подлежащим рассмотрению на общем собрании, в АО «Boshtransloyiha» (в бухгалтерии), расположенном по адресу: город Ташкент, Мирабадский район, улица Нукус, дом 23а, с 15 по 29 июня 2026 года, в рабочие дни с 10:00 до 15:00.

Регистрация акционеров начинается в 14:00 и завершается в 14:45.

Для участия и голосования на общем собрании акционеров акционеру необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность, а представителям акционеров — доверенность, оформленную в порядке, установленном законодательством.

Адрес электронной почты: boshtrans@gmail.com. Телефон: (+998) 71-254-89-10.

Наблюдательный совет АО «Boshtransloyiha»